

סיכום פגישת ועד - 21.2.23

נוכחים: כרמית, אורלי, דיטה, מיכאל, ורד, סיגל, גילי, אילנית, עדי, אביבה, איל, תום

סדר היום

1. אסיפה כללית – 28.2.23




- נוכחות חברי הארגון באסיפה
- מינוי מזכיר לאסיפה
- סדר יום האסיפה
- אישור הועד הנבחר
- אישור בעלי תפקידים נוספים
- בחירת שם חדש לארגון
- שינוי סעיף התקנון לגבי אסיפות מקוונות

2. נושאים נוספים לדיון


- פניה יזומה למשרד הבריאות
- מענה להזמנה מטעם מכללת כנרת
- מינוי מזכירה
- איוש תפקידים על ידי חברי הועד

אסיפה כללית – 28.2.23

נוכחות חברי הארגון באסיפה


- נדרשת נוכחות של לפחות 25% מהחברים. מספר החברים בארגון הוא 299 (עד למועד פרסום האסיפה), על כן תידרש נוכחות של 75 חברים לפחות.
- על אף שהאסיפה תהיה מקוונת – יש צורך לעודד את השתתפות החברים.
- דגש: לפחות רבע מהחברים נדרשים להימצא באסיפה בעת התחלתה (ולא לכל אורכה).
- במידה ולא יגיעו רבע מחברי הארגון, עלינו להמתין שעה ואז לפזר את האסיפה. שבוע לאחר מכן באותו המקום (זום) והשעה תתקיים אסיפה חוזרת (ללא דרישה למינימום חברים).
- **←** התבצע סיעור מוחות – כיצד להגביר היענות להשתתפות. הועלתה הצעה להעניק למשתתפים שובר על סך 40 ₪ למימוש בפעילויות עתידיות של הארגון. הועלתה הצעה לערב את המשתתפים באמצעות פעילות בחדרים.
- הצבעה:  חברי הועד הצביעו נגד הענקת שובר.
- החלטה:  כל חברי הועד יפעלו כמיטב יכולתם לעודד השתתפות באסיפה. גילי (אחראית הדוברות), כרמית ואורלי תפעלנה לטובת פעילות שיווק מיטבית.
- **←** התקיים דיון על ביצוע רישום מוקדם להשתתפות? עלתה המלצה לבצע הליך פשוט (סקר בווטסאפ במקום רישום בטופס גוגל).
- החלטה:  הרישום המוקדם יטופל ע"י צוות הדוברות.

מינוי מזכיר לאסיפה

- עלינו למנות מזכיר לאסיפה הקרובה.
- מזכיר האסיפה יתודרך ע"י עוה"ד.
- עוה"ד יכין תבנית פרוטוקול לפיו ינהל המזכיר את האסיפה (כולל דיווח על הבחירות לועד).
- פרוטוקול זה יהווה בסיס למסמך שיישלח בהמשך לרשם העמותות.
- החלטה:  איל כהן התנדב וישמש כמזכיר האסיפה הקרובה. איל, כרמית ואורלי יקיימו פגישה עם עוה"ד לקראת האסיפה.


סדר יום האסיפה

- אישור הועד הנבחר
- כל אחד מחברי הועד הנבחר יאושר (בנפרד) על ידי האסיפה.

החלטה: כרמית ואורלי תבדוקנה עם עוה"ד מה המשמעות של הצבעה נגד חבר ועד נבחר ע"י האסיפה. 

– אישור בעלי תפקידים נוספים

על פי התקנון הנוכחי, הועד נדרש למנות 3 חברי ארגון שימשו כועדת ביקורת, והאסיפה צריכה לאשר את הועדה שמינה הועד. כרמית ואורלי הציעו את החברות: דנה חרל"פ, יפעת מירסקי, מאיה קריב.

החלטה: עד יום חמישי (23.2) חברי הועד יעלו הצעות נוספות לחברים בועדת ביקורת. 
הועד יקיים הצבעה על ועדת הביקורת (יבחר 3 מבין כל המועמדים שיוצעו ע"י חברי הועד, כולל 3 המועמדות שכרמית ואורלי הציעו). הבחירה תתקיים לפני האסיפה. הועדה הנבחרת תעמוד להצבעת חברי הארגון באסיפה הקרובה.

– בחירת שם חדש לארגון

ניתן לבחור שם חדש לארגון במסגרת האסיפה הכללית הקרובה, השינוי הרשמי יעשה רק אחרי אישור רשם העמותות ועד אז נוכל להשתמש בשם עם הסתייגות (מותנה באישור רשם העמותות). יש להגיש לרשם העמותות 3 שמות (עם מדרג העדפה).
← הוצגו השמות שהוצעו ע"י החברים (בקובץ המשותף ובווטסאפ) והתקיים דיון על הליך בחירת השם.


הצעות לשמות מהקובץ המשותף והפייסבוק


- אמ"ה - ארגון מנתחי התנהגות
- אמ"י- ארגון מנתחי התנהגות ישראל
- מתנ"ה ארגון מנתחי ההתנהגות החדש
- מת"ב- מנתחי התנהגות בישראל
- מנת"ה - הארגון למנתחי התנהגות בישראל
- אחלה - ארגון חדש למנתחי התנהגות
- ארגון מנתחי התנהגות. בלי ראשי תיבות
- ניש"ה ישראל (ניתוח יישומי של התנהגות)
- איל"ה / אילנה - ארגון ישראלי לניתוח התנהגות
- עוצמה - עמותה וקהילה לצמיחת מנתחי התנהגות
- הבנ"ה-הארגון בישראל לניתוח התנהגות
- אמה"י-ארגון מנתחי התנהגות ישראל
- נ*הב- ניתוח התנהגות בישראל

- אמנ"ה - ארגון מנתחי התנהגות
- האגודה הישראלית לניתוח התנהגות
- אל"ה/ אלמ"ה - ארגון למנתחי התנהגות
- קהיל"ה - קהילה ישראלית למנתחי/ניתוח התנהגות

הועלו 2 אפשרויות:

1. חברי הועד יבחרו את 3 האפשרויות הטובות ביותר לטעמם. במהלך האסיפה, המשתתפים יצביעו עבור השם המועדף עליהם. ההצעה שתקבל את מרבית הקולות תתקבל (3 השמות יועברו לרשם העמותות על פי מדרג ההצבעות).
2. חברי הועד יבחרו את 3 האפשרויות הטובות ביותר לטעמם. לפני האסיפה, תפתח הצבעה מקוונת בה יוכלו להשתתף כל הרשומים לארגון (ללא תלות בנוכחות באסיפה). במהלך האסיפה – נחשוף את השם שקיבל את מרבית הקולות (3 השמות יועברו לרשם העמותות על פי מדרג ההצבעות).

הצבעה:  חברי הועד הצביעו בעד אפשרות מספר 2.

החלטה:  יש לקיים בחירות של חברי הועד על 3 השמות בהקדם. צוות הדוברות יטפל בפתיחת ההצבעה המקוונת וביח"צ לגבי חשיפת השם באסיפה.

– שינוי סעיף התקנון לגבי אסיפות מקוונות

בהמלצת עורכי הדין נקיים הצבעה כבר באסיפה הקרובה על שינוי הסעיף אשר יאפשר בצורה ברורה קיום אסיפות מקוונות. הסעיף המוצע ינוסח ע"י עוה"ד לקראת האסיפה.

נושאים נוספים לדין

פניה יזומה למשרד הבריאות


הוצג הרציונל מדוע חשוב להקדים ולעדכן את משרד הבריאות לגבי הארגון החדש. אנו נדרשים ליידע את הגורמים במשרד הבריאות כי ארגון מנת"ה לשעבר נמצא כעת בהתארגנות מחדש, נערכו בחירות, יש כרגע X חברים, ולא ניתן לבצע שום הליך הקשור במקצוע ללא מעורבותו.


החלטה:  כרמית ואורלי יעבירו לחברי הועד את נוסח הפניה למשרד הבריאות. הועד

ישקול האם לשלוח את הפניה עוד טרם קיום האסיפה או מיד בסיומה.

מענה להזמנה מטעם מכללת כנרת


חברי הועד עודכנו על ההזמנה שנשלחה להציב פוסטר ודוכן הרשמה בכנס שיתקיים במכללת כנרת ב- 2.3.23. נראה כי עדיין לא סיימנו את תהליך ההתארגנות מחדש (אישור האסיפה, בחירת שם), ההרשמה לארגון מתרחשת בהיקפים גדולים ועל כן, יתכן שבזמן הנוכחי לא נוכל להיענות לכך.

 **הצבעה:** חברי הועד הצביעו בעד א השתתפות הארגון בכנס (8 מול 1).

 **החלטה:** הארגון לא ישתתף בכנס. יישלח מענה קצר בעניין לגורם המזמין.

מינוי מזכירה

חברי הועד עודכנו שעד כה הועסקה בארגון מזכירה בהתנדבות. היה ניסיון להעסיק מזכירה בתשלום באמנ"ה, אשר לא צלח (לאו דווקא מסיבות הקשורות בתשלום). התקיים דיון על האם לגייס מזכירה בהתנדבות או בתשלום.

 **החלטה:** בשלב זה אין לארגון יכולת להוציא כספים. בשלב הראשון תגוייס מזכירה

בהתנדבות לחודשים הקרובים. בהמשך תישקל האפשרות להעסיק מזכירה בתשלום. סוכם שעל המזכירה להיות מנתחת התנהגות ואשת אמון שכן היא חשופה לתכנים רגישים. יצא קול קורא לגיוס מזכירה – כרמית ואורלי יבצעו סינון ראשוני של קורות החיים ויציעו לוועד את בחירתן.

איוש תפקידים על ידי חברי הועד

הוצגה טבלת התפקידים (נמצאת בתיקייה המשותפת ונשלחה לאחר מכן גם בקבוצת הווטסאפ של הועד).

חברי הועד מתבקשים להציע עצמם לתפקידים (ע"י השתבצות בטבלה או במייל לכרמית ואורלי). כל חבר ועד נדרש לשבץ עצמו לתפקיד אחד לפחות (כאשר החברים מתבקשים להשתבץ למספר תפקידים, שכן העבודה רבה).

חברי הועד מוזמנים להעלות הצעות לתפקידים נוספים שאינם מופיעים בטבלה.

חברי הועד ביקשו לסיים את שיבוצם לתפקידים + הצעת התפקידים עד ליום שישי ה- 24.2.

סיכום ההחלטות

החלטה	נושא	
חברי הועד יפעלו לעידוד ההשתתפות. צוות הדוברות יפעל לפעילות שיווק מיטבית.	השתתפות חברים באסיפה	1
מונה - איל כהן. תיקבע פגישה של אייל, כרמית ואורלי עם עוה"ד.	מינוי מזכיר לאסיפה	2
תיבדק המשמעות של הצבעה נגד חבר ועד נבחר (באחריות כרמית ואורלי).	אישור האסיפה את חברי הועד	3
<u>עד ליום חמישי ה- 23.2</u> חברי הועד יציעו מועמדים נוספים לוועדת ביקורת. הועד יבחר את 3 חברי ועדת ביקורת <u>לפני</u> האסיפה.	ועדת ביקורת	4
חברי הועד יבחרו את 3 השמות הטובים ביותר. 3 השמות יעמדו להצבעה מקוונת של הרשומים לארגון <u>לפני</u> האסיפה. באסיפה ייחשף השם שקיבל את מירב הקולות. צוות הדוברות יטפל בפתיחת ההצבעה המקוונת וביח"צ.	בחירת שם	5
כרמית ואורלי ידאגו לניסוח הסעיף ע"י עוה"ד לקראת האסיפה.	שינוי סעיף התקנון לגבי אסיפות מקוונות	6
כרמית ואורלי יעבירו לחברי הועד את נוסח הפניה למשרד הבריאות. הועד ישקול אם לשלוח את הפניה לפני האסיפה או מיד לאחריה.	פנייה יזומה למשרד הבריאות	7
הארגון לא ישתתף בכנס. יישלח מענה קצר לגורם המזמין.	השתתפות בכנס במכללת כנרת	8
בשלב ראשון תגויס מזכירה בהתנדבות. יצא קול קורא לגיוס מזכירה, כרמית ואורלי יציגו את בחירתן לוועד.	מינוי מזכירה	9
<u>עד ליום שישי ה- 24.2</u> כל חבר ועד ישתבץ לתפקיד אחד <u>לפחות</u> בטבלת התפקידים (נמצאת בדרייב ובווטסאפ). עד למועד זה חברי הועד מוזמנים להציע תפקידים נוספים.	איוש תפקידים ע"י חברי הועד	10